

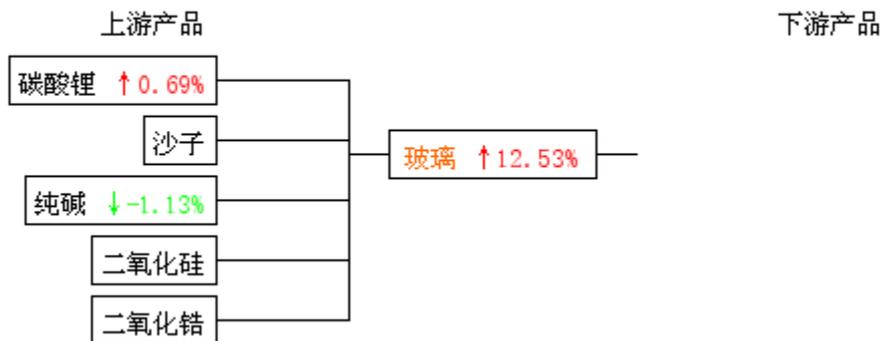
## 2012年8月玻璃产业链情报

一、 玻璃产业链行情 .....	1
二、 玻璃商品情报 .....	2
1、 玻璃价格走势 .....	2
2、 玻璃月涨跌图 .....	2
3、 玻璃情报 .....	3
三、 上游商品情报 .....	5
1、 碳酸锂商品情报 .....	5
2、 纯碱商品情报 .....	9

## 一、玻璃产业链行情

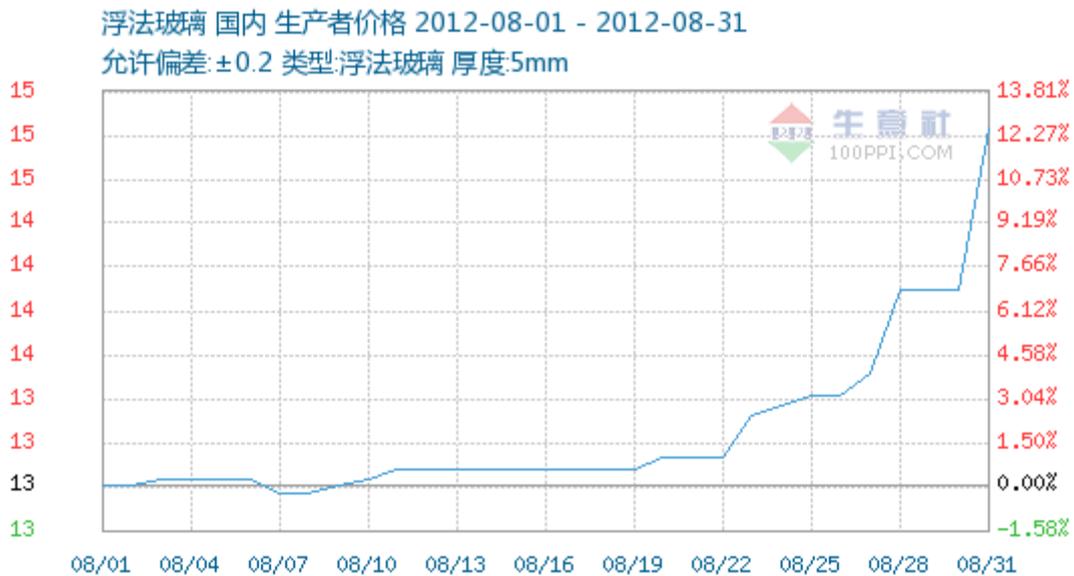
商品	初价格	末价格	涨跌
浮法玻璃	13.57	15.27	12.53%
工业级碳酸锂	43200.00	43500.00	0.69%
轻质纯碱	1362.00	1346.67	-1.13%

生意社玻璃产业链价格涨跌图 2012-08-01 - 2012-08-31

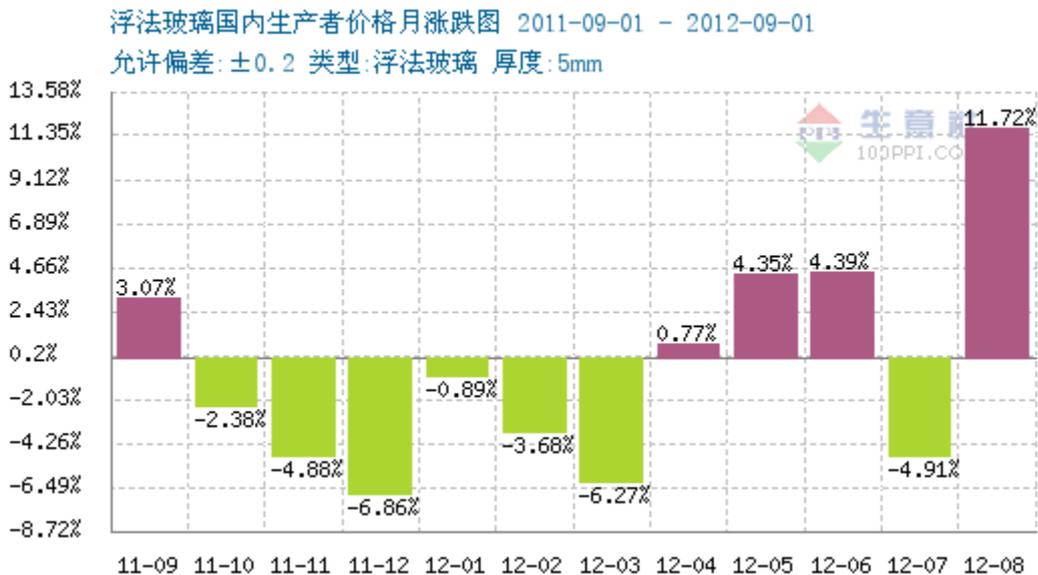


## 二、玻璃商品情报

### 1、玻璃价格走势



### 2、玻璃月涨跌图



### 3、玻璃情报

#### ●全球首个玻璃期货将上市

继5月10日白银期货上市之后，今年第二个期货新品种玻璃期货也渐行渐近。业内人士预计，这一全球首个玻璃期货品种有望于8月底上市。业内盛传，玻璃期货有望于8月28日上市。受玻璃期货即将上市的消息影响，昨日A股市场上的玻璃板块全线走高，截至收盘，整体平均涨幅超过2%。

#### ●台玻二期光伏玻璃生产线点火投产在即

作为福建省重点建设项目、由台商投建的台玻福建光伏玻璃有限公司第二条生产线，经过一年多的建设，目前已完成厂房建设和设备全部安装到位，点火投产在即。台玻二期项目总投资8500万美元，投产后年产能可达18万吨，产值将从目前的3.5亿元人民币提升到11亿元人民币。图为8月8日，台玻福建光伏玻璃有限公司第二条生产线正在进行产前调试。

#### ●企业成立期货小组备战玻璃期货上市

随着本月初玻璃期货征求意见稿的公布，玻璃期货上市渐行渐近，市场备战也步入最后的冲刺期。记者了解到，相关玻璃企业也在为玻璃期货上市进行着积极准备。

#### ●长利玻璃和立洲集团落户武汉

近日，武汉长利玻璃责任有限公司超白太能基板及深加工项目和中国立洲集团公司全谷物食品工业园落户武汉经济技术开发区新滩新区签约仪式在位于武汉沌口的武汉开发区管委会一楼多功能厅举行。两签约项目总投资50亿元人民币，其中，武汉长利玻璃责任有限公司的超白太能基板及深加工项目，占地1430.5亩，总投资20亿元人民币；中国立洲集团公司的全谷物食品工业园，占地1080亩，总投资30亿元人民币。

#### ●中建材蚌埠玻璃新材料产业园在蚌埠开工

中建材蚌埠玻璃工业设计研究院新材料项目开工奠基仪式近日在安徽省蚌埠市龙子湖区举行。

#### ●盛泰科晶低辐射镀膜真空玻璃生产线试生产

近日，河北盛泰科晶低辐射镀膜真空玻璃生产线正在试生产。该项目于去年落户永清工业园区，项目一期总投资3.5亿元，可年产LOW-E低辐射镀膜真空玻璃800万立方米，产品主要用于建筑、家居、高档玻璃保温、装饰。项目将于9月正式投产，预计年纳税超千万元，可解决200多人就业。

#### ●金晶科技募投节能玻璃生产线进度受影响

公司募投两条600t/d超白玻璃生产线和年产1000万平米的low-e生产线，按计划将于今年四季度或明年一季度投产。由于市场环境较差，公司有可能会先确保low-e线投产，先由廊坊的生产线配套原片，另外两条超白线的投产时间可能会推后。

#### ●江苏北玻6亿元节能玻璃项目落户贾汪区

该项目总投资6亿元，其中利用外资1000万美元；占地180亩，建筑面积80000平方米，年生产节能玻璃480万平方米。目前已完成立项、工商注册等手续，正在清理地面附着物，项目建成后，预计年销售收入10亿元，实现利税1.6亿元。投产运行后将有利于扩大社会就业，带动该

区经济发展，为进一步做大做强区内企业打下坚实基础。

●南玻集团多个重大投资项目缓建

受玻璃行业全局性低迷的影响，上半年南玻集团在东莞的两家子公司出现亏损。其中，以太阳能业务亏损最为严重，南玻集团被迫暂停了一项东莞光伏组件扩产项目的投资。

●中玻蓝星 650T/D浮法玻璃生产线点火投产

近日，中玻蓝星(临沂)玻璃公司 650T/D 浮法玻璃生产线(简称二线)投产点火庆典仪式隆重举行。临沂市罗庄区招商局局长张庆真，傅庄街道办事处党委书记密长城，中国玻璃控股有限公司副总裁、威海蓝星玻璃股份公司总经理葛言凯，威海蓝星玻璃股份公司副总经理、总工程师魏德法，杭州蓝星新材料技术有限公司技术总监刘起英，中玻蓝星(临沂)玻璃有限公司筹建负责人鞠世纪等有关领导，以及来自本公司员工共计 200 余人出席了仪式，共同见证和分享了这一喜悦时刻。

●滕州玻璃产业集群渐成规模

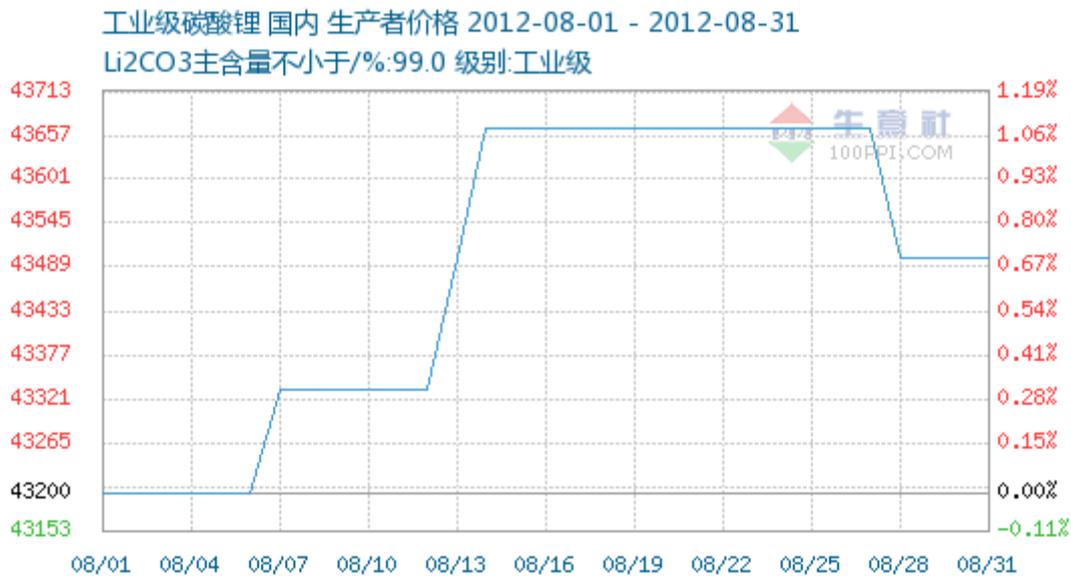
日前，记者走进市腾海玻璃有限公司的展厅，宛若走进了流光溢彩的玻璃世界。牡丹花旁一群鲤鱼正在悠闲地吐着泡泡、一只老鹰伸出利爪正要猛击猎物……墙上镶嵌着的一幅幅工艺玻璃雕刻的栩栩如生，深受市场的欢迎。

●新疆南部首条浮法玻璃生产线在轮台正式投产

新疆南部最大的浮法玻璃生产线在巴州轮台工业园区拉依苏石油化工区 8 月 29 日正式点火投产，填补了南疆地区浮法玻璃生产的空白。

### 三、上游商品情报

#### 1、碳酸锂商品情报



##### ●格林美拟出资 2.72 亿进军锂业

格林美(002340)今日发布重大重组公告, 公司拟购买江苏凯力克钴业股份有限公司(以下简称凯力克)51%的股权, 交易标的预估值为 2.72 亿元。此次交易的转让方是通达进出口、上海帆达、创铭投资以及房地产商美田房地产和知名创投汇智创投, 这 5 位原股东持有凯力克 51%的股权。公司表示, 此次收购可以进一步拓宽产品线, 实现钴粉、电积钴、钴酸锂、四氧化三钴等更齐全的产品体系。

##### ●天齐锂业: 取得发明专利证书

天齐锂业(002466)申请的一项发明专利被中华人民共和国国家知识产权局授予专利权, 公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书, 发明名称为高纯碳酸锂的制备方法。

##### ●锂电池电动车为什么市场占有率小

锂电池作为电动车的动力, 优点在于整车重量轻, 电池使用寿命长。而日前, 市场上绝大多数都是传统的铅酸电池电动车, 作为新能源的锂电池电动车并没有受热捧, 其市场占有率不足 15%。

##### ●全球最大碳酸锂生产商SQM

SQM 以钾碘锂产品为主业, 是全球最大的碳酸锂生产企业。依托智利阿塔卡玛盐湖卤水中高浓度的锂、钾、硫酸盐、硼和镁,SQM 公司成为世界上最大的碘、锂和硝酸钠生产商及第二大硝酸钾生产商。SQM 公司现有 4.8 万吨/年的碳酸锂产能, 6000 吨/年的氢氧化锂产能。2011 年, SQM 公司销售锂产品及其衍生产品的 4.07 万吨, 约占全球 31%的市场份额, 是全球最大的碳酸锂生产企业。

●赣锋锂业投资爱尔兰锂矿项目

公司全资子公司赣锋国际与国际锂业签订了《关于获取国际锂业在爱尔兰 Blackstair 锂矿项目 75%权益的意向书》。

●亿纬锂能上半年营业收入上升 12.39% 实现逆势增长

惠州亿纬锂能股份有限公司发布 2012 年半年度报告。在宏观经济发展不明确、下游表计行业增长趋缓的逆市中，亿纬锂能依靠“外延扩大销售规模和内部提升效率”的经营策略，使得今年上半年生产经营正常并稳定增长。据悉，公司在报告期内实现营业总收入 222, 546, 865.13 元，比上年同期增长 12.39%；实现营业利润 45, 340, 767.51 元，比上年同期增长 0.85%。

●万向下注锂电池：购美旗帜企业

A123 公司称，万向集团将向其注资至多 4.5 亿美元以获得 80%的股权，公司希望通过与万向结盟增加公司进入中国日渐扩张的电动汽车和电网能源储存市场的机会。

●全球:汽车锂离子电池价格将下跌

汽车锂离子电池的价格预计在十年后甚至到 2025 年将经历大幅下跌

●锂离子电池：隔离膜风起云涌 先行者技高一筹

2013 年全球隔膜需求量可达 5.63 亿平方米，为 2011 年市场容量的 1.41 倍，产值约 17 亿美元。国内隔膜市场需求 2011 年约 1.28 亿平方米。我国锂电产品已经占到全球约 30%的市场份额。国内隔膜市场需求与锂电市场同步增长。

●北汽新能源汽车与波士顿电源签锂电池协议

美国波士顿电源公司日前与北汽集团新能源汽车公司签署合作协议。根据协议，未来两年内，波士顿电源将向北汽新能源旗下的数千辆电动汽车提供锂离子电池系统。

●青海泰丰先行 8000 吨磷酸铁锂项目开工

8 月 13 日，青海泰丰先行锂能科技有限公司正极材料(二期)项目在西宁经济技术开发区南川工业园开工。

●德国与韩国企业携手研发车用锂电池技术

大陆集团近日在法兰克福签署协议，成立合资公司，共同为汽车行业开发和提供先进的电池技术。

●江特电机：控股子公司宜春市巨源锂能矿业有限公司完成工商变更登记

2012 年 8 月 14 日，巨源锂能公司完成了工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，注册资本为 1700 万元人民币。

●亿纬锂能：立足智能电表 开拓多元化需求

报告认为，公司生产的锂原电池包括锂/亚硫酸氯电池(简称锂亚电池)、锂/二氧化锰电池(简称锂锰电池)、锂/二硫化铁电池(简称锂铁电池)，下游应用方向主要有智能表(智能电表、水表、燃气表、热量表)，安防，军工等领域。到 2012 年 6 月末，公司 70%以上的锂原电池为锂亚电池，其中约 60%应用于智能电表领域。公司已在国内智能电表用锂原电池市场中占有超过 80%的份额，前十大智能电表企业均是公司的客户。但由于宏观形势不确定，国家对房地产的进一步调控，国家电网的招标推迟，公司锂亚电池销售收入增速下滑，导致上半年锂原电池整体收入较去年同期

增长仅 2.83%。

●调查称美国 2025 年锂离子电池组每千瓦时 160 美元  
美国 2025 年锂离子电池组每千瓦时 160 美元

●奇瑞联手明基开拓锂电池隔离膜材料市场

奇瑞汽车宣布，旗下的芜湖奇瑞科技有限公司与台湾明基友达集团旗下的明基材料股份有限公司签署协议，双方将成立股比为 50: 50 的合资公司，合作开发和生产新能源车动力锂电池的隔离膜材料，共同开拓电池新能源材料市场。

●赣锋锂业上半年净利增长 34.13%

上半年，公司实现营业收入 29934.3 万元，较上年同期增长 51.96%，实现净利润 3188.01 万元，比上年同期增长 34.13%。

●南洋科技：全资子公司年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目投产并送样

南洋科技(002389)之全资子公司浙江泰洋锂电池材料有限公司年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目经过一段时间的投料试车运行，目前已经开始小批量生产并送样给客户试用。

●时报解读：南洋科技锂电池隔膜开始小批量生产字号

南洋科技(002389)之全资子公司浙江泰洋锂电池材料有限公司年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目，经过一段时间的投料试车运行，目前已经开始小批量生产并送样给客户试用。

●松下苏州锂离子电池工厂竣工

松下集团下属的能源公司苏州锂离子电池新工厂日前竣工，通过新工厂的运营，苏州工厂将拥有从极板—电池—组电池的一整套完整的生产体制，并通过扩大在中国的生产，使用当地生产的零部件，削减物流成本来降低总成本，迅速对应顾客需求。据悉，锂离子电池广泛应用于环保型汽车、笔记本电脑和手机等方面。

●8 亿锂电池项目落户广水

该项目总投资 8 亿元，是广水目前投资额最大的新能源项目。项目建成后，每年可生产 4500 万颗锂离子动力电池电芯，有望实现年销售额 7 亿元，年利税 8500 万元，为当地提供 1200 个就业岗位。

●LG化学涉锂电池价格垄断在美受调查

据外媒报道，LG 化学的发言人称，公司正因旗下产品锂电池可能存在的价格垄断问题，接受美国司法部的调查。

●天齐锂业：产能不断释放 矿山建设正在进行

天齐锂业拥有年产 6000 吨电池级碳酸锂、3000 吨工业级碳酸锂、1500 吨无水氯化锂、3000 吨氢氧化锂和 600 吨高纯碳酸锂/磷酸二氢锂的生产线，实际产量规模在国内锂产品生产商中名列第一。

●Rockwood拟 7.32 亿美元收购澳洲塔力森锂业

美国特种化学品制造商 Rockwood Holdings Inc (NYSE: ROC)周四宣布，已同意以 7.32 亿美元收购澳大利亚塔力森锂业公司(Talison Lithium)，以加强其锂业务。

●成飞集成中期净利降 16% 锂电池收入降幅较大

公司上半年实现营业总收入 2.35 亿元，同比下降 4.42%；归属于上市公司股东的净利润 2049.35 万元，同比降 16.37%；基本每股收益 0.06 元。

●江森自控向XL Hybrids提供锂离子电池组

日前江森自控集团表示已经与美国 XL Hybrids 公司签署协议，向 XL Hybrids 公司提供先进的锂离子电池组。

●湖南升华 2 亿元投资磷酸铁锂正极材料

公司将投资新建 20 条磷酸铁锂电池正极材料生产线项目，总投资 2 亿元，项目达产后年产 3000 吨磷酸铁锂电池正极材料，年产值达 3 亿元。

●欣旺达：锂电池模组提供商业绩有望前低后高

公司半年报显示，报告期内公司营业总收入 4.39 亿元，同比下降 9.18%；营业利润 0.24 亿元，同比下降 43.1%；归属上市公司股东的净利润 0.22 亿元，同比下降 43.57%。

●路翔股份定增全控融达锂业

截至 5 月 31 日，融达锂业总资产 2.68 亿元，净资产 5235.28 万元；前 5 个月实现营收 2433.2 万元，净利润 137.72 万元。融达锂业预估值和账面值相比增值率为 957.07%。而，增值幅度较大的原因主要是矿业权增值，其他主要资产无明显增值。

●韩国SK锂电池隔膜材料生产项目落户四川

作为全球最大的锂电池隔膜材料生产企业之一韩国 SK，近期大投资布局中国市场，落户四川新津

●多氟多：节余募集资金投向锂电池

公司拟将“年产 1 万吨再生冰晶石项目”投资完成后的募集资金余额 529.2 万元用于超募项目“锂离子电池用电解液及 2000 吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”。

## 2、纯碱商品情报



### ●上半年石化行业经济缓中见稳

8月3日，2012全国石油和化工行业经济运行形势座谈会在内蒙古锡林浩特市召开。

### ●江西 2012 年工业淘汰落后产能完成进度情况

根据《江西省工信委关于全省工业行业淘汰落后产能完成进度情况的通报》，2012年，江西省共有90户工业企业列入国家淘汰落后产能企业名单(第一批)，涉及16个行业。

### ●阜康工业园 220 千伏变电站投入使用

8日，投资1亿多元的中泰化学阜康工业园220千伏变电站正式投入使用，及时缓解了项目建设用电紧缺的局面。

### ●浙江公布化工业整治方案 所有化企须搬迁入园

浙江省环保厅和省经信委日前联合下文，就化工、印染、造纸、制革4个行业的整治和提升提出了具体的实施方案及验收标准，同时出台的还有《浙江省印染、造纸、制革、化工企业环保长效管理办法》。

### ●三友集团 110 万吨纯碱项目获 6000 万补助资金

日前，三友集团所属青海五彩碱业有限公司110万吨/年纯碱项目，获得中央补助资金3000万元和循环经济青海省级专项资金3000万元，专项用于集团110万吨/年纯碱、大柴旦饮马峡工业区污水处理厂和供水工程等项目建设。

### ●2012 年淘汰落后产能工作经验交流会在济南召开

为贯彻落实苗圩部长在全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会上的重要讲话精神，进一步做好淘汰落后产能工作。

### ●新疆 39 家企业被令淘汰落后产能

日前，国家工信部公布了 2012 年(第一批)19 个工业行业淘汰落后产能企业名单，列入公告名单内企业的落后产能，要在今年 9 月底前全部关停。

●化工产品价格反弹 陕西化企对后市看法各异

记者近日在陕西石化企业采访调查了解到，并不是所有的企业都能“笑”出来，一些企业对未来的走势仍然比较谨慎。

●海盐减产 纯碱股起舞

7 月下旬到 8 月上旬，山东遭受持续强降雨及台风袭击，恶劣天气冲毁东营、滨州等原盐主产区整个原盐生产链，受此影响，昨天纯碱类 6 公司股价大多上涨。

●重庆三年投资 1200 亿 建成西部综合性化工基地

三年内，重庆将力争完成投资 1200 亿元，全面提升化学工业，建设西部综合性化工基地。

●三部委公布各省GDP能耗指标 高耗能业增长减缓

8 月 16 日，国家统计局、国家发改委、国家能源局发布的《2011 年分省区市万元地区生产总值(GDP)能耗等指标公报》。

●重点关注纯碱及燃料市场

玻璃是一个刚性生产的行业，一般生产线的使用寿命在 8 年左右，一旦投产产量就相对稳定，生产线冷修成本高达 5000 万—8000 万。

●建材家居行业承压：平板玻璃制造业亏近 5 亿

2010 年推出、反映建材家居业市场走向的宏观经济指数的 BHI 最新数据显示，上半年水泥制造业的利润总额为 222.8 亿元，同比下降 51.4%。